Klaus-Bahlsen-Haus — Vermögensplan 2015

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (in T €) Gesamt summe	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Erweiterung Betrieb	**639,0**	**121,0**	**120,0**	**126,0**	**134,0**	**138,0**
1.1 Gebäude / Hochbau	**30,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- IT-Infrastruktur (mobile Erfassung)	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	**120,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**
- Ersatzbeschaffungen	120,0	25,0	25,0	0,0	20,0	50,0
1.3 Betriebsausstattung	**489,0**	**81,0**	**80,0**	**126,0**	**114,0**	**88,0**
- Pflegezimmereinrichtung	111,0	21,0	20,0	20,0	25,0	25,0
- Pflegevorrichtungen	90,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	90,0	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0
- sonstige Ausstattungen	198,0	20,0	20,0	66,0	54,0	38,0
1.4 Fahrzeuge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2 allg. Ausstattung	**250,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.2 DV-Ausstattung Hardware	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3 Software	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investitionen gesamt	**889,0**	**171,0**	**170,0**	**176,0**	**184,0**	**188,0**
Zuführung zu Investitionsrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tilgung von Krediten	**317,0**	**60,0**	**62,0**	**64,0**	**66,0**	**65,0**
Ausgaben insgesamt:	**1.206,0**	**231,0**	**232,0**	**240,0**	**250,0**	**253,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T €)			
zu Lasten 2016	zu Lasten 2017	zu Lasten 2018	Gesamt
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	0,0	0,0	**0,0**
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €) Gesamt summe	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.198,0	**223,0**	**232,0**	240,0	250,0	253,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	8,0	**8,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Finanzierungsform	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	**1.206,0**	**231,0**	**232,0**	**240,0**	**250,0**	**253,0**

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.